

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2025	ROGERIO JUNE DE ANDRADE LIMA FILHO	17/01/2025 13:48
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de vagas para participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros no Estado do Paraná que ocorrerá de 17 a 20 de março de 2025.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Contratação de serviços desnecessários e/ou com especificações insuficientes.	Ausência de especificações.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Ausência de especificações poderá ocasionar em danos ao erário e/ou inadequação do serviço solicitado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Descrever especificações com maior detalhamento possível de informações de forma a evitar equívocos na contratação. Responsável: IBISON JOSE DE SOUZA					
	Ações de Contingência					
C-01	Adotar providências para supressão/acrécimo contratual, conforme estabelecido no art. 125 da Lei nº 14.133/2021. Responsável: ROGERIO JUNE DE ANDRADE LIMA FILHO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Disponibilidade orçamentária.	Não realizar a contratação do(s) serviço(s) por não ter disponibilidade orçamentária.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	A ausência da aquisição de vagas para a participação de quatro representantes do Coren-PE no Congresso Brasileiro de Pregoeiros pode acarretar diversos riscos institucionais e operacionais. Primeiramente, há a possibilidade de perda de oportunidades de capacitação e atualização sobre práticas inovadoras e eficientes na condução de processos licitatórios, essenciais para a otimização dos recursos públicos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificação de disponibilidade orçamentária prévia. Responsável: IBISON JOSE DE SOUZA					
	Ações de Contingência					
C-01	Buscar remanejamento de valores no atual orçamento, juntamente com revisão da necessidade dos serviços demandados. Responsáveis: EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS, DANILO BARBOSA DA SILVA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não cumprimento dos prazos para execução do serviço.	Contratação no prazo estimado.	Planejamento	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	O órgão perde a oportunidade de acesso a conhecimentos atualizados sobre legislação, revisões e inovações em licitações e contratos, o que pode resultar em práticas menos rigorosas e homologadas aos padrões atuais do mercado. No âmbito estratégico, a ausência no evento reduz a possibilidade de networking com outros profissionais e instituições, limitando a troca de experiências e o estabelecimento de parcerias que poderiam fortalecer a atuação do Coren-PE.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão e previsão das cláusulas quanto prazo de entrega e obrigações da contratada para fornecimento do serviço. Responsáveis: RUBEN MORAIS CANUDO, ROGERIO JUNE DE ANDRADE LIMA FILHO					
	Ações de Contingência					
C-01	Em caso de atrasos no fornecimento pela contratada serão aplicadas penalidades, conforme sanções previstas no Termo de Referência. Responsável: ROGERIO JUNE DE ANDRADE LIMA FILHO					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SYNESIO BRANDAO DE MIRANDA JUNIOR

Membro da comissão de contratação

ROGERIO JUNE DE ANDRADE LIMA FILHO

Membro da comissão de contratação

RAPHAEL BRUNO AMARAL SILVA

Membro da comissão de contratação

EDUARDO LESSA DE ANDRADE CAVALCANTI

Membro da comissão de contratação

DANIEL VITORINO DE COUTO

Membro da comissão de contratação